

**Osobna iskaznica fonda na 28.06.2013.**

**OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU**

Vrsta investicijskog fonda:	Novčani
Datum početka rada fonda:	24.1.2011
Valuta:	HRK
Minimalni iznos ulaganja:	25.000 HRK
Neto vrijednost imovine:	163.919.300,77 HRK
Vrijednost udjela:	106,1581

**NAKNADE**

Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Upravljačka naknada	0,90%
Naknada depozitnoj banci	0,12%

\* prinos na godišnjoj razini

**PRINOSI**

Prinos u zadnjih mjesec dana*	1,76%
Prinos u zadnja tri mjeseca*	2,17%
Prinos u zadnjih šest mjeseci*	2,52%
Prinos od osnutka fonda*	2,49%

**INVESTICIJSKI CILJ FONDA**

Cilj fonda je očuvanje vrijednosti uloga uz stabilnost, maksimizaciju i stalni porast prinosa te minimalnu izloženost riziku kroz disperzirana ulaganja u visokolikvidne i niskorizične dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca.

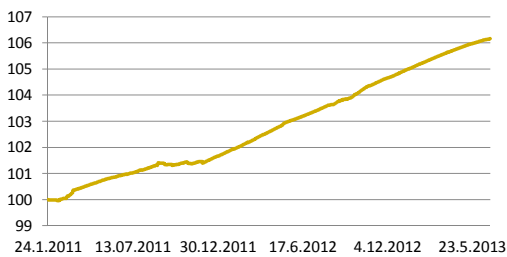
**VALUTNA IZLOŽENOST**

HRK	100,45%
EUR	-0,45%

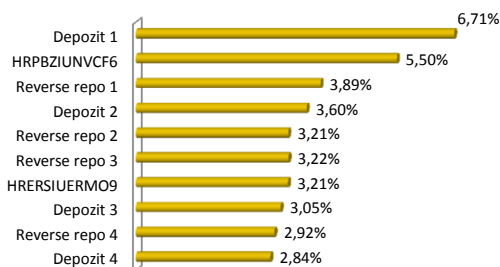
**GEOGRAFSKA IZLOŽENOST**

Hrvatska	100,00%
----------	---------

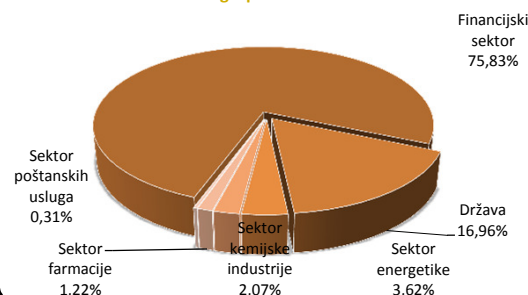
**Kretanje cijene udjela fonda Auctor Cash od osnivanja do 28.06.2013.**



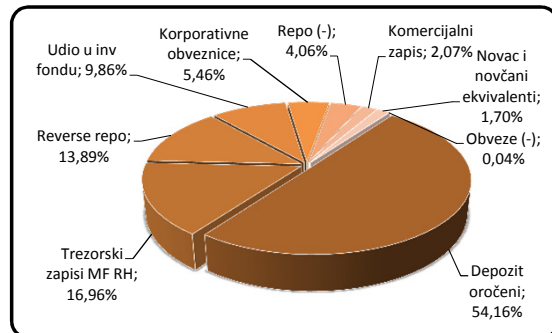
**Top 10 pozicija fonda**



**Izloženost fonda gospodarskim sektorima**



**Izloženost fonda prema vrsti financijskog instrumenta**



Navedeni podaci su informativnog karaktera i ne predstavljaju indicaciju mogućih prinosa u budućnosti. Za sve detaljne informacije obavezno pročitati Prospekt i Statut fonda.